**山海关区团委2022年单位预算信息公开**

**一、2022年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2022年单位预算公开说明**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产信息

（七）名词解释

（八）其他需要说明的事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、2022年单位预算绩效文本**  （一）单位整体绩效目标  (二) 预算项目绩效目标  **一、2022年单位预算公开表格**  **（一）单位收支预算总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 32.31 | 一、一般公共服务支出 | 26.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 32.31 | 本年支出合计 | 32.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32.31 | 支出总计 | 32.31 |
| 39 | 单位资金结转结余 |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 396993.51 | 支出总计 | 396993.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）**单位预算收入总表** | | | | | | | | | | |  |  |
| 预算单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 32.31 | 32.31 | 32.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）单位预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | | | 支出功能分类科目 | | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 经营支出 | | 上缴上级支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | | 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | | |  | | 合计 | | | | 32.31 | 22.31 | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 2 | | | 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 26.60 | 16.60 | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 3 | | | 20129 | | 群众团体事务 | | | | 26.60 | 16.60 | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 4 | | | 2012901 | | 行政运行 | | | | 16.60 | 16.60 |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | | 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | | 10.00 |  | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 6 | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 2.11 | 2.11 |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 2.11 | 2.11 |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 2.11 | 2.11 |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | | 210 | | 卫生健康支出 | | | | 2.01 | 2.01 |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 2.01 | 2.01 |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | | 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 1.02 | 1.02 |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | | 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 0.99 | 0.99 |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | | 221 | | 住房保障支出 | | | | 1.59 | 1.59 |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | | 22102 | | 住房改革支出 | | | | 1.59 | 1.59 |  | |  | |  | |  | |
| （四）单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| 预算单位编码及名称：[71200]团委单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | | | 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 金额 | 项目 | | | | 合计 | | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| 栏次 | | | 1 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | 一、一般公共预算拨款 | | | | 32.31 | 一、一般公共服务支出 | | | | 26.60 | | | | 26.60 |  |  | | |
| 2 | | | 二、政府性基金预算拨款 | | | |  | 二、外交支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 3 | | | 三、国有资本经营预算拨款 | | | |  | 三、国防支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 4 | | |  | | | |  | 四、公共安全支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 5 | | |  | | | |  | 五、教育支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 6 | | |  | | | |  | 六、科学技术支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 7 | | |  | | | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 8 | | |  | | | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 2.11 | | | | 2.11 |  |  | | |
| 9 | | |  | | | |  | 九、社会保险基金支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 10 | | |  | | | |  | 十、卫生健康支出 | | | | 2.01 | | | | 2.01 |  |  | | |
| 11 | | |  | | | |  | 十一、节能环保支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 12 | | |  | | | |  | 十二、城乡社区支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 13 | | |  | | | |  | 十三、农林水支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 14 | | |  | | | |  | 十四、交通运输支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 15 | | |  | | | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 16 | | |  | | | |  | 十六、商业服务业等支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 17 | | |  | | | |  | 十七、金融支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 18 | | |  | | | |  | 十八、援助其他地区支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 19 | | |  | | | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 20 | | |  | | | |  | 二十、住房保障支出 | | | | 1.59 | | | | 1.59 |  |  | | |
| 21 | | |  | | | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 22 | | |  | | | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 23 | | |  | | | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 24 | | |  | | | |  | 二十四、预备费 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 25 | | |  | | | |  | 二十五、其他支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 26 | | |  | | | |  | 二十六、转移性支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 27 | | |  | | | |  | 二十七、债务还本支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 28 | | |  | | | |  | 二十八、债务付息支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 29 | | |  | | | |  | 二十九、债务发行费用支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 30 | | |  | | | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 31 | | | 本年收入合计 | | | | 32.31 | 本年支出合计 | | | | 32.31 | | | | 32.31 |  |  | | |
| 32 | | | 年初财政拨款结转和结余 | | | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 33 | | | 一、一般公共预算拨款 | | | |  |  | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 34 | | | 二、政府性基金预算拨款 | | | |  |  | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 35 | | | 三、国有资本经营预算拨款 | | | |  |  | | | |  | | | |  |  |  | | |
| 36 | | | 收入总计 | | | | 32.31 | 支出总计 | | | | 32.31 | | | | 32.31 |  |  | | |
| （五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | | | | 预算年度：2022 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | | | 一般公共预算基本支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | | | | | | | 公用经费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 1 |  | | 合计 | | 22.31 | 20.15 | | | | | | | 2.17 | | | | | |
| 2 | 301 | | 工资福利支出 | | 20.06 | 20.06 | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | 30101 | | 基本工资 | | 6.19 | 6.19 | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | 30102 | | 津贴补贴 | | 7.58 | 7.58 | | | | | | |  | | | | | |
| 5 | 30103 | | 奖金 | | 0.52 | 0.52 | | | | | | |  | | | | | |
| 6 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2.11 | 2.11 | | | | | | |  | | | | | |
| 7 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 1.02 | 1.02 | | | | | | |  | | | | | |
| 8 | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.99 | 0.99 | | | | | | |  | | | | | |
| 9 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 0.07 | 0.07 | | | | | | |  | | | | | |
| 10 | 30113 | | 住房公积金 | | 1.59 | 1.59 | | | | | | |  | | | | | |
| 11 | 302 | | 商品和服务支出 | | 2.17 |  | | | | | | | 2.17 | | | | | |
| 12 | 30201 | | 办公费 | | 0.40 |  | | | | | | | 0.40 | | | | | |
| 13 | 30207 | | 邮电费 | | 0.10 |  | | | | | | | 0.10 | | | | | |
| 14 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.15 |  | | | | | | | 0.15 | | | | | |
| 15 | 30228 | | 工会经费 | | 0.26 |  | | | | | | | 0.26 | | | | | |
| 16 | 30229 | | 福利费 | | 0.15 |  | | | | | | | 0.15 | | | | | |
| 17 | 30239 | | 其他交通费用 | | 1.08 |  | | | | | | | 1.08 | | | | | |
| 18 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.02 |  | | | | | | | 0.02 | | | | | |
| 19 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 0.08 | 0.08 | | | | | | |  | | | | | |
| 20 | 30309 | | 奖励金 | | 0.01 | 0.01 | | | | | | |  | | | | | |
| 21 | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.07 | 0.07 | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | |
| 单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | |  | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | | | | | |
| （八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | |
| 单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | |  | | | 金额单位：元 | | |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | | | | | |
| （九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[712001]团委单位 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 单位代码（单位代码） | 单位名称（单位名称） | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 |  |  |  | | |  |  |  |
| 7 | 712002 | 团委单位 |  |  |  | | |  |  |  |
| 8 | 712002001 | 中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  | 注：无“三公”经费预算，空表列示。 | | | | | | | |  |  |

**山海关区团委2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区团委单位2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《团委单位职能配置、内设机构和人员编制规定》， 团委单位的主要职责是：

领导全区共青团工作，坚持党建带团建，加强基层团组织建设，提升团干部及青少年综合素能，丰富青少年活动，服务强年现实需求，引领青年服务经济建设，负责团区委综合业务管理。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

本单位属于全额拨款的行政单位，机构规格为正科级，行政编制为３人，年末实际在职人员为2人。下设１个职能股室，即办公室。本单位执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位,无下级预算单位。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区团委机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为32.31万元，其中：一般公共预算收入32.31万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2022年度单位预算中支出预算的总体情况。**

2022年预算支出为32.31万元，其中：基本支出22.31万元，主要是人员经费20.17万元和日常公用经费2.17万元；项目支出10万元，团委活动经费、业务经费费（含青年发展经费元）7万元，少先队工作经费3万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排32.31万元，较2021年预算减少7.39万元，其中：基本支出减少12.39万元，主要为人员经费支出减少11.11万元和日常公用经费支出减少1.27万元；项目支出10万元，主要为团委活动经费、业务经费支出增加2万元，少先队工作经费增加3万元，总计项目经费增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.17万元，主要用于办公费0.40万元、邮电费0.10万元、差旅费0万元、会议费0万元、工会会费0.26万元、福利费0.15万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、网络运行维护费0.15万元，其他交通费用1.08万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如果无政府采购预算则注明：（无此项公开内容，空表列示。）

六、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额7.14万元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为0元，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制单位：区团委 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 |  | 7.14 |

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

2022年单位预算绩效文本

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

团区委年度发展规划目标

高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面深化改革为方向，以社会主义核心价值观为引领，积极顺应共青团工作改革发展新形势，紧跟时代，推动山海关共青团各项工作走在前列，为建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”贡献青春力量。

一是持续推进共青团改革，提升团组织的凝聚力和战斗力。组织全区各级团组织认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，始终坚持党的领导，把“强三性”“去四化”贯穿改革全过程，以更大力度、更实举措推进基层组织覆盖、推进团员发展改革、推进团干部队伍建设、推进团的工作和活动。

二是不断深化思想筑基工程，引领青少年坚定信念跟党走。团结全区各级团组织要紧跟党的步伐，始终把爱党、爱国教育贯穿于共青团工作始终，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在青少年中积极培育和践行社会主义核心价值观，切实增强工作的针对性和实效性。

三是积极开展青春助力行动，全力服务发展大局。带领全区各级团组织以围绕中心、服务大局为工作主线，在党和政府最关心的问题上找准突破口和关键点，带动广大团员青年为新战略定位作贡献，在构建沿海强区中倡导社会新风。

四是深入探索青年需求，优化成长成才环境。紧抓青年为本的工作导向，时刻把青年安危冷暖挂在心上，落实在行动上，尽心竭力为青年排忧解难，竭诚服务青少年成长成才，提升青少年健康成长的获得感。

二、分项绩效目标

团区委职责分类绩效目标情况说明

主要职责是领导全区共青团工作，坚持党建带团建，加强基层团组织建设、阵地建设，提升团干部及青少年综合素能；丰富青少年活动，服务青年现实需求，引领青年服务经济建设；负责团区委综合业务管理。

职责目标是不断加强团组织自身建设，确保共青团工作有序开展；丰富青少年活动，提升思想道德素养，服务经济发展；圆满完成事务管理和区委、政府及上级团组织交办的各项任务。

绩效目标是坚持党建带团建，基层团组织服务能力不断提高。做好青少年思想教育工作，利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导。圆满完成区委、区政府和上级团委交办的各项任务。

绩效指标是志愿服务、培训、表彰、联谊、法律宣传、帮扶等活动及团组织规范化建设的完成率。

绩效标准：充分保障活动的完成数占全年的计划数达到90%以上的为优；较好保障活动的完成数占全年的计划数达到85%-90%的为良；基本保障活动的完成数占全年的计划数达到60%-85%的为中；不能保障活动的完成数占全年的计划数的60%的为差。

三、工作保障措施

团区委实现本年度发展规划目标的保障措施:

在推进共青团改革方面。大力推进党建带团建，逐步强化基层团组织规范化、制度化；积极履行全团带队职责，做好少先队工作。严格入团程序，加强团员意识教育，创新团的组织生活方式，增强团员先进性、荣誉感，防止“团、青不分”现象。把工作重心放在广大普通青年身上，建立完善“1+100”联系青年机制，开展“向基层服务对象报到”工作，与青年面对面、手拉手、心贴心。紧扣时代变化和青年特点，推动老品牌，做强新品牌。

在深化思想筑基工程方面。组织专题学习，举办主题宣讲，开展网上讨论，引导青年在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。培育和践行社会主义核心价值观，利用重要时间节点，广泛开展主题教育活动。构建新媒体格局，创新“线上+线下”的引导方式，建设集信息发布、服务青年和互动交流的“移动平台”，加强新媒体队伍建设，重点抓好网络评论员、网络宣传员、网络文明志愿者建设，打造“青春关城”专属品牌。

在开展青春助力行动方面。注重整合挖掘内部智力资源，着眼于服务产业转型升级，深化青年创新创业和青年职业技能提升。倡导绿色理念，培育绿色队伍，开展丰富多样、参与性强的生态环境宣传教育活动，着力培育团员青年、中小学少先队员成立环保协会、环保小卫士等各类绿色队伍。加强青年志愿服务队伍的专业化、规范化建设。拓展青年志愿者来源渠道，依托“志愿汇”APP，推行青年志愿者注册管理制度，加强对青年志愿者的培训和管理。

在探索青年需求方面。加强青少年法治教育，建立青少年普法宣讲团、普法志愿者队伍，开展全覆盖法制宣传活动；逐步将心理辅导、法律援助、创业指导等服务纳入青年综合服务平台体系中来。 深化关爱农民工子女、农村留守儿童、重点青少年群体等公益服务行动，常态化开展结对帮扶、亲情陪护、自护教育等关爱行动。深化“青年文明号”“青年安全生产示范岗”等品牌项目，联系市内高校搭建创业桥梁，为创业青年提供各类支持。

第二部分

预算项目绩效目标

1.少先队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712001团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00407510001F | | 项目名称 | 少先队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 少先队工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强少先队的基层组织建设，搭建有效服务平台，  2.落实少先队阶梯式成长激励制度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展次数 | 开展少先队活动次数 | ≥5次 | 基层少先队组织建设要求 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放补助 | 3万元 | 基层少先队组织建设要求 |
| 成本指标 | 覆盖人数 | 活动覆盖人数 | ≥8000人 | 基层少先队组织建设要求 |
| 数量指标 | 资助人数 | 按要求发放补助 | ≥1人 | 基层少先队组织建设要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动开展情况 | 涉及少先队各类活动次数 | ≥5次 | 基层少先队组织建设要求 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95百分比 | 基层少先队组织建设要求 |
| 生态效益指标 | 活动覆盖情况 | 活动参与人数 | ≥1000人 | 基层少先队组织建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放满意度 | ≥95百分比 | 基层少先队组织建设要求 |

2.团委活动、业务经费（含青年发展经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712001团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00407710001T | | 项目名称 | 团委活动、业务经费（含青年发展经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 团委活动工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.搭建联系服务团员青年的公益性、专业化工作平台 按计划完成“青少年之家”基础建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展次数 | 开展青少年活动次数 | ≥5次 | 基层团组织建设要求 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超财政预算经费 | ≤7万元 | 基层团组织建设要求 |
| 成本指标 | 覆盖人数 | 活动覆盖人数 | ≥500人 | 基层团组织建设要求 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 按工作要求完成计划 | ≥95百分比 | 基层团组织建设要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足工作需要 | ≥95百分比 | 基层团组织建设要求 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否提高工作效率 | ≥95百分比 | 基层团组织建设要求 |
| 生态效益指标 | 活动覆盖情况 | 活动参与人数 | ≥500人 | 基层团组织建设要求 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水电气暖成本 | ≥95百分比 | 基层团组织建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 活动开展满意度 | ≥95百分比 | 基层团组织建设要求 |